

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JGQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
31.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.08.2025	5	5	0	0	0
05.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.08.2025	4	4	0	0	0
07.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.08.2025	7	7	0	0	0
21.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.08.2025	7.8	7.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany